

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal al 31/12/2014**ESERCIZIO 2014****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.481,99	23		CREDITI COMMERCIALI	12.000,00
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	2.493,99	23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	12.000,00
11.01.01		Spese societarie	2.493,99	23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	12.000,00
11.03		BENI IMMATERIALI	674,00	41		CAPITALE E RISERVE	30.000,00
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	674,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	30.000,00
11.05		SPESE PLURIENNALI	7.314,00	41.01.01		Capitale sociale	3.500,00
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	7.314,00	41.01.25		Riserva da versamenti in c/capitale	26.500,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.228,71	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	957,63
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	822,30	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	957,63
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	822,30	43.01.09		Avanzo utili	957,63
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	9.406,41	53		FONDO T.F.R.	1.441,75
13.07.01		Mobili e arredi	2.520,00	53.01		FONDO T.F.R.	1.441,75
13.07.07		Computers e macchine d'ufficio elettro	6.495,41	53.01.01		Fondo T.F.R.	1.441,75
13.07.51		Beni ammortizzabili nell'esercizio	391,00	57		DEBITI COMMERCIALI	26.005,06
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	16.654,59
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.000,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori	16.654,59
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.000,00	57.03		FORNITORI	9.350,47
23		CREDITI COMMERCIALI	350,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	9.350,47
23.03		CLIENTI	350,00	59		CONTI ERARIALI	269,13
23.03.01		Clienti terzi Italia	350,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	269,13
27		CREDITI VARI	530,77	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	269,13
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	500,00	61		ENTI PREVIDENZIALI	530,07
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	500,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	530,07
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	30,77	61.01.01		INPS dipendenti	522,55
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	30,77	61.01.05		INAIL dipendenti	7,52
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	38.649,51	63		ALTRI DEBITI	3.248,98
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	29.894,51	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.248,98
31.01.01		Banca c/c	29.894,51	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.885,00
	1	INTESA SAN PAOLO	29.894,51	63.07.09		Dipendenti c/mensilità supplementari	1.363,98
31.03		CASSA	8.755,00	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	11.103,09
31.03.05		Cassa Contanti	8.755,00	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	5.485,40
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	30.996,00	65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	1.696,40
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	30.996,00	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	3.789,00
39.01.01		Ratei attivi	30.996,00	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	444,06
59		CONTI ERARIALI	1.327,23	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	444,06
59.01		ERARIO C/IVA	558,03	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	5.173,63
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	558,03	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.008,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	474,42	65.09.05		F.do amm.computers e macchine d'uf	4.165,63
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	474,42				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	294,78				
59.07.03		Erario c/IRAP	294,78				
		Totale Attivita'	93.564,21			Totale Passivita'	85.555,71
						Utile del periodo	8.008,50
						Totale a pareggio	93.564,21

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal al 31/12/2014**ESERCIZIO 2014****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	33.164,56	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	85.846,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	33.164,56	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	85.846,00
75.01.01		Costi operativi	33.164,56	70.09.03		Prestazioni di servizi	85.846,00
	12	Attività GAL Sulcis	16.879,92		9	Cofinanziamento GAL Sulcis	19.270,00
	4	Campagne pubblicitarie	1.976,40		4	Info Points	35.826,00
	11	Infopoint	2.967,49		1	QUOTE PARTECIPAZIONE COMUNI	30.000,00
	5	Manifestazioni varie	5.340,33		2	RICAVI ATTIVITA' PROMOZIONALI	750,00
	1	Partecipazione a fiere e convegni	4.095,38	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.037,10
	13	Rimborso spese correnti	983,04	73.01		PROVENTI DIVERSI	8.037,10
	2	Spese di rappresentanza	922,00	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	8.036,04
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.511,60	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	1,06
76.09		COSTI PER UTENZE	1.351,00	85		PROVENTI FINANZIARI	1,37
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.311,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,37
76.09.31		Pulizia locali	40,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,37
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	160,60				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	160,60				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	4.150,36				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	4.150,36				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	4.150,36				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	162,74				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	162,74				
79.05.01		Spese postali	120,45				
79.05.11		Altre spese amministrative	42,29				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	42,45				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	42,45				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	42,45				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	36.898,43				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	36.898,43				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	28.925,03				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	6.058,69				
81.01.34		Quote TFR depend.ordinari	1.872,22				
81.01.49		Premi INAIL	42,49				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.928,18				
83.05		ONERI TRIBUTARI	626,67				
83.05.11		Diritti camerali	510,67				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili, imposte	116,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.301,51				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	31,95				
83.07.11		Contributi associativi	300,00				
83.07.13		Cancelleria varia	969,56				
86		ONERI FINANZIARI	542,00				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	541,69				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	541,69				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,31				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,31				
88		ONERI STRAORDINARI	6.200,00				
88.01		ONERI STRAORDINARI	6.200,00				
88.01.13		Sopravv.passive non gestionali inded.	6.200,00				
90		AMMORTAMENTI	937,65				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	937,65				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta	98,68				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	838,97				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	338,00				

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal al 31/12/2014 ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	338,00				
93.01.03		IRAP corrente	338,00				
		Totale Costi	85.875,97			Totale Ricavi	93.884,47
		Utile del periodo	8.008,50				
		Totale a pareggio	93.884,47				